



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.335/0001-48 - Balneário Piçarras **UF:** SC **Competência:** 1/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 032.474.959-75 - TIAGO MACIEL BALTT

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Representante Legal da Unidade Gestora: 576.380.989-00 - ROSANI CESARIO PEREIRA

Gestor de Recursos: 034.183.549-80 - Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

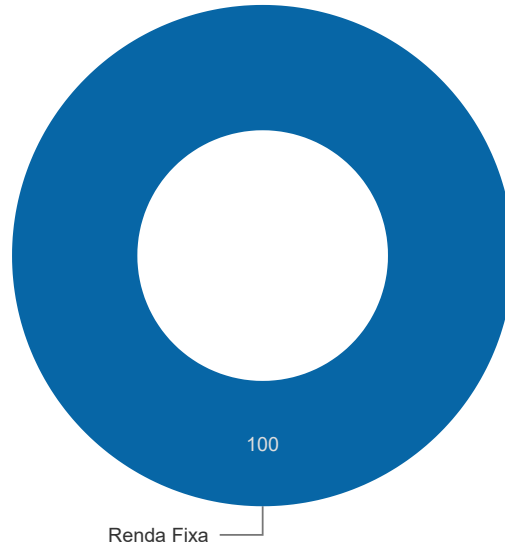
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.124.360,40	154.763.123,12	158.202.264,83	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	31.519.113,67	30.751.013,95	19,44%	-	-2,44%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	70.591.908,84	71.325.455,45	45,08%	-	1,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	48.007.308,88	51.432.663,85	32,51%	-	7,14%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.124.360,40	4.644.791,73	4.693.131,58	2,97%	-8,42%	1,04%
TOTAL	5.124.360,40	154.763.123,12	158.202.264,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				158.219.638,72	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			19,44	30.751.013,95			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	6,50	10.288.345,73	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 950199		Na curva	12,36	19.550.278,49	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 3570763A13		Na curva	0,58	912.389,73	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,08	71.325.455,45			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			27,49	43.493.582,42	0,00	31.395.292.367,17	0,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,10	160.275,46	0,00	8.531.806.470,21	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				158.219.638,72	0,00		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,95	1.501.286,27	0,00	12.294.740.451,04	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			8,86	14.018.687,33	0,00	3.890.836.238,62	0,36
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,68	12.151.623,97	0,00	12.842.117.364,70	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,51	51.432.663,85			
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,13	211.327,11	0,00	5.695.850.217,65	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,72	21.704.323,48	0,00	20.713.634.747,12	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,11	14.417.008,77	0,00	15.324.275.716,93	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,19	306.429,94	0,00	6.847.067.411,47	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,34	5.289.304,36	0,00	4.468.412.591,20	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,01	9.504.270,19	0,00	20.658.129.061,16	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras -			2,97	4.693.131,58			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				158.219.638,72	0,00		
Art. 7º, IV - (20,00%)							
LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025			2,76	4.365.653,22	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/02/2025			0,21	327.478,36	0,00	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				158.202.264,83			
Saldo em Conta Corrente				17.373,89			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				158.219.638,72			
Renda Fixa			100,00	158.202.264,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	346.266,242267487	2,99	4.236.025.277,71
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	1.991,876402179	2,99	4.340.042.393,03
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	253,299571537	3,00	4.396.771.142,55
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	1.982,734008372	3,01	4.874.713.338,66
A2501014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	62.855,474043	3,01	4.468.412.591,20
A2501015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2025	806.543,255783859	3,01	4.468.412.591,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	5.248,005485019	3,43	20.773.663.832,65
A2501016	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/01/2025	216,3230788	218,86	5.886.569.108,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	2.411,220589279	2,99	4.351.713.357,66
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	37,188967602	3,00	4.561.039.186,75
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	6.745,665999471	3,00	4.588.275.501,85
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	21.792,59562601	3,00	4.588.275.501,85
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	567,661509469	3,01	5.700.585.658,83
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	10.582,00716527	3,01	5.691.210.826,03
A2501011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	207.271,108841796	3,01	5.691.210.826,03
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	30/01/2025	7.162,859854804	3,01	4.958.626.637,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	18.530,069455758	3,01	4.958.626.637,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.731.340,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 827.896,88

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	29/03/2023
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	29/03/2023
034.183.549-80	Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro	29/03/2023
082.099.689-04	DEBORAH MARIA DAROLT WILLE	29/03/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
009.108.079-73	Fabiane Albina Tomelin Campão	22/06/2023
952.451.119-34	LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA	23/06/2023
704.283.609-04	ADELINE POLEZA	21/06/2023
030.165.399-26	Laureci Bernadete Schneider Pereira	26/03/2024
684.581.699-91	MOISES ALCELINO CONSTANCIO	22/06/2023
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	22/06/2023
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	22/06/2023
309.446.609-59	Maria Donatila Batista	22/06/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	22/06/2023
059.645.929-70	Carlos Herbert Stoeberl	22/06/2023
046.576.369-36	Leandro Hélio Burlin	22/06/2023
046.391.089-31	Michelle Ariana Baumgaertner	22/06/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
729.899.809-97	Leila Maria Rodrigues Willem	22/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
034.183.549-80	Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro	Gestor de Recursos	12/02/2025 12:44:41
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	12/02/2025 16:32:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1711805&crc=0F365BEB>, informando o **Código Verificador: 1711805** e o **Código CRC: 0F365BEB**.